

Quito, 23 de abril de 2014

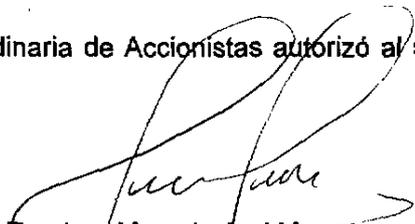
Señorita  
Michelle Magdalena Arpi Báez  
Presente

De mi consideración.

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMPORTADORA AUSTRAL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como Presidente de la Compañía.

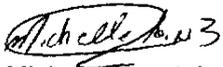
Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 23 de abril de 2014
2. La compañía se denomina IMPORTADORA AUSTRAL S.A., el cargo es de Presidente y se otorga en favor de la señorita Michelle Magdalena Arpi Báez. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en ausencia temporal o definitiva del Gerente General.
3. El periodo de duración del cargo es de 2 años.
4. Las facultades del Presidente constan en la escritura pública de Constitución de la compañía IMPORTADORA AUSTRAL S.A. otorgada el 19 de diciembre de 2006 ante el Notario Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de enero de 2007.
5. La Junta General Extraordinaria de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Teodoro Marcelo Arpi Mora  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 23 de abril de 2014



Srta. Michelle Magdalena Arpi Báez

C.C. 1717910028



## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	15569
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6034
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/04/2014
FECHA ACEPTACION:	23/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMPORTADORA AUSTRAL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

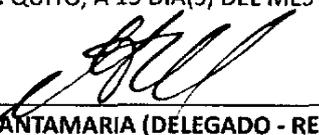
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1717910028	ARPI BAEZ MICHELLE MAGDALENA	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 144 DEL: 16/01/2007 NOT: SEPTIMO DEL: 19/12/2006 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

  
AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL